

EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco				Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B74803-BANCO SICREDI						0730	000000000000715266		
	Saldo Anterior					----->		4,95	134.234,97
12/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000003916/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO			391602				702,69
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004105/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS			410501				824,01
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004165/NE /01/C07031/MARIO XAVIER D			416501				807,74
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004168/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA			416801				339,50
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004169/NE /01/C07160/GILMAR LUIZ CO			416901				273,11
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004170/NE /01/C06953/FERNANDO APARE			417001				1.449,10
	5-RECEBIMENTO CARTAO CRE	003/001/DP /000003701/NE /03/C01173/RGR CONSTRUTOR			370103				770,62
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			305864			4,95	
	Total do Dia	12/12/2025	----->					4,95	5.166,77
	Saldo do Dia					----->		0,00	139.396,79
15/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004019/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A			401902				684,74
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004021/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -			402102				900,75
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004033/NE /01/C05211/ORION CHROME P			403301				4.127,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004055/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO			405501				483,60
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	003/001/DP /000004097/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -			409701				643,32
		Total do Dia	15/12/2025	----->					
	Saldo do Dia					----->		0,00	146.236,91
	Total do Periodo					----->		4,95	12.006,89
	Saldo Final					----->			146.236,91
	Total Geral					----->		4,95	12.006,89
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			11.236,27
	Total	5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO				----->			770,62
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->		4,95	
	Saldo Geral					----->			146.236,91

Extrato Bancário

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74803-BANCO SICREDI	134.234,97C	4,95	12.006,89	146.236,91C		
Total Geral	134.234,97C	4,95	12.006,89	146.236,91C		